

法人単位貸借対照表

令和 2年 3月31日現在

| 資産の部 | | | | 負債の部 | | | |
|---------------|-------------|-------------|------------|-----------------|-------------|-------------|------------|
| | 当年度末 | 前年度末 | 増減 | | 当年度末 | 前年度末 | 増減 |
| 流動資産 | 76,674,900 | 66,907,094 | 9,767,806 | 流動負債 | 36,913,639 | 30,321,651 | 6,591,988 |
| 現金預金 | 22,572,646 | 26,807,764 | △4,235,118 | 事業未払金 | 13,368,150 | 13,652,315 | △284,165 |
| 事業未収金 | 31,219,326 | 26,522,564 | 4,696,762 | その他の未払金 | 20,037,030 | 12,850,000 | 7,187,030 |
| 未収金 | 22,382,100 | 13,223,331 | 9,158,769 | 1年以内返済予定設備資金借入金 | 1,764,000 | 1,911,000 | △147,000 |
| 商品・製品 | 475,528 | 122,445 | 353,083 | 預り金 | 50,000 | 35,000 | 15,000 |
| 前払費用 | 25,300 | 230,990 | △205,690 | 職員預り金 | 1,694,459 | 1,873,336 | △178,877 |
| 固定資産 | 149,812,375 | 131,064,354 | 18,748,021 | 固定負債 | 12,014,000 | 13,778,000 | △1,764,000 |
| 基本財産 | 106,330,562 | 105,849,710 | 480,852 | 設備資金借入金 | 12,014,000 | 13,778,000 | △1,764,000 |
| 土地 | 25,248,004 | 25,248,004 | 0 | 負債の部合計 | 48,927,639 | 44,099,651 | 4,827,988 |
| 建物 | 63,798,212 | 65,144,715 | △1,346,503 | 純資産の部 | | | |
| 建物附属設備 | 17,284,346 | 15,456,991 | 1,827,355 | 基本金 | | | |
| その他の固定資産 | 43,481,813 | 25,214,644 | 18,267,169 | 国庫補助金等特別積立金 | 63,512,402 | 63,145,604 | 366,798 |
| 構築物 | 182,454 | 192,781 | △10,327 | その他の積立金 | 31,040,000 | 16,040,000 | 15,000,000 |
| 機械及び装置 | 190,080 | | 190,080 | 人件費積立金(措置) | 4,000,000 | 1,000,000 | 3,000,000 |
| 車輜運搬具 | 7,188,006 | 5,820,088 | 1,367,918 | 修繕積立金(措置) | 500,000 | 500,000 | 0 |
| 器具及び備品 | 3,855,273 | 3,161,775 | 693,498 | 備品等購入積立金(措置) | 1,350,000 | 1,350,000 | 0 |
| ソフトウェア | 1,026,000 | | 1,026,000 | 施設・設備整備積立金(措置) | 25,190,000 | 13,190,000 | 12,000,000 |
| 人件費積立資産(措置) | 4,000,000 | 1,000,000 | 3,000,000 | 施設・設備整備積立金(措置) | 83,007,234 | 74,686,193 | 8,321,041 |
| 修繕積立資産(措置) | 500,000 | 500,000 | 0 | 次期繰越活動増減差額 | 23,321,041 | 7,412,238 | 15,908,803 |
| 備品等購入積立資産(措置) | 1,350,000 | 1,350,000 | 0 | (うち当期活動増減差額) | | | |
| 施設整備等積立資産(措置) | 25,190,000 | 13,190,000 | 12,000,000 | 純資産の部合計 | 177,559,636 | 153,871,797 | 23,687,839 |
| 資産の部合計 | 226,487,275 | 197,971,448 | 28,515,827 | 負債及び純資産の部合計 | 226,487,275 | 197,971,448 | 28,515,827 |

(単位:円)